

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Спецмаш»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 198097, Санкт Петербург, пр. Стачек, д.47, корп.2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027802749061</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7805019624</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02376-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7805019624</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i>;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие)</i>;</p> <p>2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>23 июня 2015 года</i>;</p> <p>2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета ОАО «Спецмаш»</i>;</p> <p>2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>с 12:00 до 13:00</i>;</p> <p>2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 – 91,5417 %, по вопросу повестки дня 8 – 85,9028 %</i>.</p> <p>2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.</i></li> <li>2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.</i></li> <li>3. <i>О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.</i></li> <li>4. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li> <li>5. <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</i></li> <li>6. <i>Об утверждении аудитора Общества.</i></li> <li>7. <i>Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества.</i></li> <li>8. <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности.</i></li> <li>9. <i>Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки.</i></li> </ol> <p>2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><b>Вопрос повестки дня 1:</b>  <b>Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:</b>  <i>«За» – 270830 (99.9930 %); «Против» – 0 (0 %); «Воздержался» – 0 (0%).</i>  <b>Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.</b>  <b>По первому вопросу повестки дня принято решение:</b>  <i>«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 2:</b>  <b>Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:</b>  <i>«За» – 270830 (99.9930%); «Против» – 0 (0 %); «Воздержался» – 0 (0%).</i>  <b>Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.</b>  <b>По второму вопросу повестки дня принято решение:</b>  <i>«2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 3:</b>  <b>Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:</b>  <i>«За» – 270310 (99.8010%); «Против» – 520 (0.1920%); «Воздержался» – 0 (0%).</i>  <b>Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.</b>  <b>По третьему вопросу повестки дня принято решение:</b>  <i>«3. Образованную нераспределенную прибыль за 2014 год в размере 74 041 253,73 руб. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2014 год не начислять и не выплачивать.»</i></p> <p><b>Вопрос повестки дня 4:</b>  <b>Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:</b>  <b>Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.</b>  <i>«Лазебник Борис Олегович</i></p>	

«За» – 414225 (21.8480%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Халитов Вячеслав Гилфанович**

«За» – 414225 (21.8480%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Козишкурт Валерий Иосифович**

«За» – 259035 (13.6626%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Войцеховский Владимир Анатольевич**

«За» – 250572 (13.2162%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Драко Елена Валерьевна**

«За» – 243040 (12.8190%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Драко Александр Игоревич**

«За» – 70000 (3.6921%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Пирогов Валерий Николаевич**

«За» – 240800 (12.7008%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Стариков Виталий Алексеевич**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Маков Андрей Владимирович**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Фомин Игорь Владимирович**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Кохан Михаил Александрович**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%);

**Шленский Андрей Александрович**

«За» – 0 (0%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:**

**«4. Избрать Совет директоров Общества в составе:**

**Войцеховский Владимир Анатольевич**

**Драко Елена Валерьевна**

**Козишкурт Валерий Иосифович**

**Лазебник Борис Олегович**

**Пирогов Валерий Николаевич**

**Халитов Вячеслав Гилфанович**

**Драко Александр Игоревич»**

**Вопрос повестки дня 5:**

**Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:**

**Зарихин Александр Владимирович**

«За» – 270310 (99.8010%); «Против» – 20 (0.0074%); «Воздержался» – 500 (0.1846%);

**Зинадзянова Ольга Викторовна**

«За» – 151980 (56.1124%); «Против» – 118350 (43.6959%); «Воздержался» – 500 (0.1846%);

**Сажинов Константин Эдуардович**

«За» – 151980 (56.1124%); «Против» – 118350 (43.6959%); «Воздержался» – 500 (0.1846%);

**Сергеева Светлана Геннадьевна**

«За» – 59 (0.0218%); «Против» – 270271 (99.7866%); «Воздержался» – 500 (0.1846%);

**Сокоренко Наталья Эдуардовна**

«За» – 59 (0.0218%); «Против» – 270271 (99.7866%); «Воздержался» – 500 (0.1846%);

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:**

**«5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:**

**Зинадзянова Ольга Викторовна**

**Зарихин Александр Владимирович**

**Сажинов Константин Эдуардович.»**

**Вопрос повестки дня 6:**

**Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:**

«За» – 270830 (99.9930%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**По шестому вопросу повестки дня принято решение:**

**«6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»».**

**Вопрос повестки дня 7:**

**Результаты голосования по seventhому вопросу повестки дня:**

«За» – 270330 (91.3663%); «Против» – 500 (0.1690%); «Воздержался» – 0 (0%).

**Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.**

**По seventhому вопросу повестки дня принято решение:**

**«7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по страхованию ответственности членов Совета директоров.**

**Стороны по сделке: Страховое открытое акционерное общество «ВСК» (страховщик), ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (страхователь)**

**Предмет сделки:**

**1) страхование риска гражданской ответственности Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения**

убытков третьим лицам при осуществлении им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;

2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.

Размер страховой суммы: 5 000 000 рублей

Размер страховой премии: 37 500 рублей

Срок действия договора: один год с даты заключения договора.»

**Вопрос повестки дня 8:**

**Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:**

«За» – 151980 (85.6105%); «Против» – 500 (0.2817%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:**

«8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:

Стороны по сделкам (сделке): Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского и/или Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», (и/или) Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный научно-технологический комплекс».

Предельная цена каждой из сделок: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей.

Общая сумма совершаемых сделок: не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Срок совершения сделок (сделки): не позднее 30 апреля 2016 года.

Предмет сделок (сделки): Поставка узлов для укомплектования и изготовления установок подъемных и/или Конструкторское сопровождение процесса производства установок подъемных, и/или Участие в получении сертификата(ов) соответствия и разрешения(й) на применение установок подъемных и/или модернизация танков Т-80БВ.»

**Вопрос повестки дня 9:**

**Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:**

«За» – 151980 (56.1124%); «Против» – 118850 (43.8805%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

**По девятому вопросу повестки дня принято решение:**

«9. Одобрить совершение сделок от имени Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента ознакомиться: 24.06.2015, № 28.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Козишкурт

(подпись)

3.2. Дата « 24 » июня 20 15 г.

М.П.